

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 三 重 區 三 重 國 民 小 學

13375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	141,611,000	5,570,085	23,000	5,547,085	24,117.76	156,182,838	141,609,000	14,573,838	10.29
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000	2,000			13,000	15,000	-2,000	-13.33
違規罰款收入	415	15,000	2,000	2,000			13,000	15,000	-2,000	-13.33
勞務收入	43	820,000	43,250	20,000	23,250	116.25	945,965	820,000	125,965	15.36
服務收入	431	820,000	43,250	20,000	23,250	116.25	945,965	820,000	125,965	15.36
財產收入	45	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
利息收入	454	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
政府撥入收入	46	139,832,000	5,124,571		5,124,571		154,334,185	139,832,000	14,502,185	10.37
公庫撥款收入	462	139,832,000	5,124,571		5,124,571		154,334,185	139,832,000	14,502,185	10.37
教學收入	4S	932,000	399,888		399,888		840,588	932,000	-91,412	-9.81
學雜費收入	4S1	932,000	399,888		399,888		840,588	932,000	-91,412	-9.81
其他收入	4Y	8,000	376	1,000	-624	-62.40	45,704	8,000	37,704	471.30
雜項收入	4YY	8,000	376	1,000	-624	-62.40	45,704	8,000	37,704	471.30
基金用途	5	143,057,000	16,419,840	1,081,000	15,338,840	1,418.95	152,205,255	142,928,000	9,277,255	6.49
國民教育計畫	53	141,532,000	16,419,840	1,061,000	15,358,840	1,447.58	150,971,639	141,403,000	9,568,639	6.77
國民小學教育	532	141,532,000	16,419,840	1,061,000	15,358,840	1,447.58	150,971,639	141,403,000	9,568,639	6.77
建築及設備計畫	5M	1,525,000		20,000	-20,000	-100.00	1,233,616	1,525,000	-291,384	-19.11
交通及運輸設備	5M3						23,000		23,000	
其他設備	5M4	1,525,000		20,000	-20,000	-100.00	1,210,616	1,525,000	-314,384	-20.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	-10,849,755	-1,058,000	-9,791,755	925.50	3,977,583	-1,319,000	5,296,583	-401.56
期初基金餘額	71	2,996,981					3,700,094	2,996,981	703,113	23.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,550,981					7,677,677	1,677,981	5,999,696	357.55

註：1. 違規罰款收入：累計實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少。2. 服務收入：本月份場地租借收入較預期增加；致本月數及累計實際數較預算數增加。3. 利息收入：累計數實際數較預算數增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。4. 公庫撥款收入：本月份及累計實際數較預算數增加，主要係用人費用撥補及教育部補助特教課稅減課鐘點費等補助款撥入之故。5. 學雜費收入：本月份實際數較預算數增加，主要係105-1學雜費本月辦理繳庫所致。6. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，主要係本月份資源回收收入較預期減少；另累計數實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加及教育局補助計畫賸餘款2萬元以下無須繳回逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育計畫：本月份實際數較預算數增加，主要係實際支用數較預期為多。8. 建築及設備計畫-其他設備科目：本月數及累計數實際數較預